

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870080	南海网	2025 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（海口）律师事务所吴峻、杨媛律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于提名岳钦为公司第四届董 事会董事候选人的议案》	√

4	《关于提名乔光武为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
5	《关于提名许钰为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
6	《关于提名陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
7	《关于提名王忻怡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

议案 1-5 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的海南南海网传媒股份有限公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-018）；

议案 6-7 内容详见全国中小企业股份转让系统披露的海南南海网传媒股份有限公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-019）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:00

（三）登记地点：海口市金盘路 30 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：岳钦；联系地址：海口市金盘路 30 号海南日报新闻大厦 10 楼；电话：0898-66810548 传真：0898-66810545
- （二）会议费用：与会股东交通费自理

五、备查文件

- （一）《海南南海网传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《海南南海网传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日